



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL DE ANTOQUIA
MES DE JUNIO 2014

MUNICIPIO DE BELLO	ANALISIS DE LA SITUACION PRESUPUESTAL							
	INGRESOS							
	CONCEPTOS		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOC. A JUNIO	RECAUDADO A JUNIO	PORCENTAJE ESPERADO A JUNIO	PORCENTAJE EJECUTADO RECONOC.	PORCENTAJE EJECUTADO RECAUDOS
INGRESOS	Régimen Contributivo	2.014	2.213.249.369	1.242.962.534	744.179.559	50,00%	56,16%	33,62%
		V.ANT	579.510.000	33.161.314	33.161.314		5,72%	5,72%
	Régimen Subsidiado	2.014	13.557.346.345	11.516.269.106	7.294.720.585		84,94%	53,81%
		V.ANT	2.683.695.014	1.742.307.329	1.742.307.329		64,92%	64,92%
	Atención Población Vinculada	2.014	5.498.017.706	2.737.872.346	1.573.522.392		49,80%	28,62%
		V.ANT	1.625.838.086	767.782.422	767.782.422		47,22%	47,22%
	Venta de Otros Bienes y Servicios*	2.014	3.700.646.169	3.849.842.703	3.512.335.189		104,03%	94,91%
		V.ANT	142.077.511	173.597.609	215.599.205		122,19%	151,75%
	Programas Nacionales (Convenios)	2.014	0	0	0			
		V.ANT	0	0	0			
	Aportes no Ligados a la venta de servicios de salud	2.014	1.657.990.319	736.968.977	567.100.753		44,45%	34,20%
		V.ANT	0	0	0			
	Convenios con Municipio de Medellin	2.014	1.300.000.000	999.711.596	999.711.596		76,90%	76,90%
		V.ANT		0	0			
	Convenios con el Departamento	2.014	2.764.237.610	1.230.000.000	1.230.000.000		44,50%	44,50%
		V.ANT		521.182.339	521.182.339			
	Otras Rentas Propias	2.014	318.000.000	397.322.523	388.737.784		124,94%	122,24%
		V.ANT	0	0	0			
	Recursos del Capital		372.000.000	1.017.023.763	839.547.462		273,39%	225,68%
	Disponibilidad Inicial		34.763.531.809	34.763.531.809	34.763.531.809		100,00%	100,00%
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS		71.176.139.938	61.729.536.370	55.193.419.738		86,73%	77,54%	

* Régimen Especial - IPS Privada - Cuotas de Recuperación - Particulares - Diagnóstico Dual

INDICADORES DE PROCEDIMIENTO DE PRESUPUESTO DEL MES DE JUNIO 2014

% DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2014

RECAUDOS ACUMULADOS	55.193.419.738	77,54%
PRESUPUESTO DEFINITIVO	71.176.139.938	

Indica que a mayo se a recaudado el 71,38% del total del presupuesto definitivo.

Angela Maria Arboleda Mendez - Profesional Universitario Contadora



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA
MES DE JUNIO DE 2014**

MUNICIPIO DE BELLO	ANALISIS DE LA SITUACION PRESUPUESTAL						
	GASTOS						
	CONCEPTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES A JUNIO	PAGADO A JUNIO	PORCENTAJE ESPERADO A JUNIO	PORCENTAJE EJECUTADO OBLIGACIONES	PORCENTAJE EJECUTADO PAGOS
GASTOS	Sueldos	5.316.658.356	2.385.197.361	2.385.197.361	50,00%	44,86%	44,86%
	Otros Servicios Pers. Asoc. a Nómina	1.380.543.547	346.268.727	346.126.427		25,08%	25,07%
	Servicios Personales Indirectos	8.862.617.451	3.726.319.111	3.441.474.600		42%	38,83%
	Contribuciones Inherentes a la Nómina	3.131.636.673	946.959.574	895.890.138		30%	28,61%
	Gastos Generales	8.361.009.013	2.077.586.638	1.744.752.994		24,85%	20,87%
	Transferencias Corrientes	24.491.228.350	4.073.335.766	3.978.547.689		16,63%	16,24%
	Insumos Hospitalarios	15.861.709.464	8.772.826.370	8.275.167.679		55,31%	52,17%
	Gastos Operación Ccial	0	0	0			
	Servicio Deuda, Invers. y Progr. Espec.	3.770.737.084	2.406.860.001	2.287.543.929		63,83%	60,67%
	Disponibilidad Final	0	0	0			
TOTAL	71.176.139.938	24.735.353.548	23.354.700.817		34,75%	32,81%	

INDICADORES DE PROCEDIMIENTO DE PRESUPUESTO DEL MES DE JUNIO DE 2014

% DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 2014

<i>OBLIGACIONES ACUMULADAS</i>	<u>24.735.353.548</u>	34,75%
<i>PRESUPUESTO DEFINITIVO</i>	<u>71.176.139.938</u>	

Indica que a junio se a ejecutado el 34,75% del presupuesto total para la vigencia 2014

Angela Maria Arboleda Mendez - Profesional Universitario Contadora